

Obec Ponědrážka
IČO: 00666513

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE PONĚDRÁŽKA ZA ROK 2018

Návrh ZÚ zveřejněn	na kamenné ÚD: na elektronické ÚD	24.04.2019
		24.04.2019
Návrh sejmout Návrh projednán a schválen ZO současně se zprávou z přezkumu hospodaření za rok 2018		15.05.2019
Schválený ZÚ zveřejněn elektronicky		

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

2016	2017	2018
-------------	-------------	-------------

	1 895	2 701	3 654
PŘÍJMY	882,01	853,61	288,48
	1 237	3 001	3 109
VÝDAJE	067,10	362,30	865,72
		-299	
SALDO	658 814,91	508,69	544 422,76

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
	3 654	1 848	3 794		
PŘÍJMY	288,48	221,00	098,00	197,72	96,32
	3 091	1 563	3 569		
VÝDAJE	715,72	452,00	501,41	197,75	86,61
SALDO	562 572,76	284 769,00	224 596,59		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY					
VÝDAJE	18 150,00		18 150,00		100,00
SALDO	-18 150,00		-18 150,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
	1 489	1 191	1 497		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	344,86	610,00	957,00	124,99	99,43
	2 034		2 165		
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	543,62	601 611,00	741,00	338,18	93,94
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	130 400,00	55 000,00	130 400,00	237,09	100,00
	3 654	1 848	3 794	197,7	
CELKEM PŘÍJMY	288,48	221,00	098,00	2	96,32

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
	1 244		1 246		
Sdílené daně	315,08	975 000,00	610,00	127,62	99,82
Místní poplatky	45 811,00	51 610,00	52 090,00	88,76	87,95
Správní poplatky	450,00		450,00		100,00
Daň z nemovitosti	191 306,42	160 000,00	191 307,00	119,57	100,00
Ostatní daňové příjmy	7 462,36	5 000,00	7 500,00	149,25	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	74 748,65	79 928,35	89 016,70

Únor	81 287,49	88 841,58	102 933,97
Březen	80 237,34	86 329,18	107 180,10
Duben	66 065,83	73 916,31	74 853,39
Květen	66 544,13	83 030,56	88 706,20
Červen	96 832,63	112 457,58	128 661,28
Červenec	111 728,94	125 004,81	133 716,60
Srpen	78 535,61	86 314,97	100 741,91
Září	93 516,49	100 073,19	83 520,32
Říjen	76 254,59	85 689,06	99 187,99
Listopad	80 212,69	90 961,11	102 170,50
Prosinec	146 271,28	132 017,57	133 626,12
	1 052	1 144	1 244
CELKEM	235,67	564,27	315,08

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 091 715,72	1 563 452,00	3 569 501,41	197,75	86,61
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18 150,00		18 150,00		100,00
			3 587		
CELKEM VÝDAJE	3 109 865,72	1 563 452,00	651,41	198,91	86,68

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018

Řádek	2017 skut	%	2018 skut	%
-------	-----------	---	-----------	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	207 764,00	6,92	267 450,00	8,60		
Ostatní platby za provedenou práci	69 872,00	2,33	55 066,00	1,77		
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	200 427,00	6,68	288 205,00	9,27		
Mzdové výdaje celkem	478 063,00	15,93	610 721,00	19,64		
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	137 292,00	4,57	49 876,00	1,60		
Nákupy vody, paliv a energie	141 149,61	4,70	145 145,00	4,67		
			2 148			
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 091 121,29	36,35	560,44	69,09		
Opravy a údržba majetku	51 334,35	1,71	88 759,68	2,85		
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	13 745,00	0,46	722,00	0,02		
Výdaje z finančního vypořádání						
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	56 735,25	1,89	45 038,60	1,45		
			2 478			
Ostatní provozní výdaje celkem	1 491 377,50	49,69	101,72	79,69		
Transfery příspěvkovým organizacím						
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	5 984,00	0,20	948,00	0,03	LSPP	Dar.sml.
Transfery jiným subjektům	1 945,00	0,06	1 945,00	0,06	Město	Třeboň - přestupky
Transfery "průtokové" - soc.dávky						
Převody vlastním fondům nekonsolidované						
Neinvestiční transfery celkem	7 929,00	0,26	2 893,00	0,09		
Půjčené prostředky						
			3 091			
CELKEM	1 977 369,50	65,88	715,72	99,42		
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
SW + výpočetní technika						
Pořízení budov, staveb	1 023 992,80	34,12	18 150,00	0,58		
Nákup pozemků						
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky						
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)						

Pořízení vlastního majetku celkem	1 023 992,80	34,12	18 150,00	0,58
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 023 992,80	34,12	18 150,00	0,58
			3 109	
VÝDAJE CELKEM	3 001 362,30	100,00	865,72	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	1 246 610,00		1 619 744,86	
Lesy a zemědělství	70 000,00	280 000,00	1 529 997,22	1 874 796,41
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství	275 591,00	80 000,00	271 428,00	28 014,00
Školství				
Kultura		30 000,00		19 463,00
Sport		1 000,00		1 007,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	167 520,00	24 640,00	164 568,00	50 526,00
Veřejné osvětlení		120 000,00		5 665,00

Pohřebnictví				
Zásobování teplem	65 500,00		57 017,98	18 724,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	20 000,00	90 000,00	9 583,50	93 876,00
Veřejné prostranství		100 000,00		139 634,68
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				370,00
Zastupitelstvo		332 273,00		350 564,00
Správa úřadu		437 068,00	1 000,00	467 549,78
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	3 000,00	68 471,00	948,92	52 529,85
Ostatní finanční operace				7 146,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 848 221,00	1 563 452,00	3 654 288,48	3 109 865,72
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		111 562,00		111 748,94
Použitá rezerva (z BÚ)	173 207,00			432 673,82
CELKEM		61 645,00		544 422,76

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		126 497,06	85 244,94	129 828,42	51 842,60	296 151,73	147 752,21

Únor	111 135,23	77 611,00	109 745,36	65 841,38	286 813,03	123 664,00
Březen	109 988,68	95 484,41	133 882,41	344 593,00	187 185,12	124 586,79
Duben	121 572,99	96 698,60	135 448,98	55 050,46	409 351,67	578 320,60
Květen	113 748,06	59 121,70	363 487,08	613 749,29	190 163,46	439 823,68
Červen	364 572,13	162 591,76	533 639,12	584 566,67	354 431,19	185 469,18
Červenec	139 129,31	89 122,60	179 035,89	92 345,26	176 609,65	41 909,25
Srpen	144 913,63	84 070,00	216 108,83	524 324,06	120 978,04	128 965,80
Září	148 433,00	98 578,88	166 451,93	109 828,04	160 267,84	99 845,76
Říjen	137 268,58	51 481,00	141 550,71	47 145,20	179 988,73	14 312,60
Listopad	183 149,05	138 114,70	152 425,91	385 095,00	138 703,76	192 947,20
Prosinec	195 474,29	198 947,51	440 248,97	126 981,34	1 153 644,26	268,65
				3 001		3 109
CELKEM	1 895 882,01	1 237 067,10	2 701 853,61	362,30	3 654 288,48	865,72

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-432 673,82	-173 207,00	-94 697,65	249,80	456,90
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-111 748,94	-111 562,00	-111 748,94	100,17	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-544 422,76	-284 769,00	-206 446,59	191,18	263,71

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 895 882,01	2 701 853,61	3 654 288,48

3. Úroky	36 536,00	29 364,25	22 470,60
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	91 000,00	102 407,41	111 748,94
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	127 536,00	131 771,66	134 219,54
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	6,73	4,88	3,67
		46 097	
7. Aktiva celkem	45 021 401,20	249,11	46 695 961,77
8. Cizí zdroje	1 327 144,94	1 294 346,50	1 193 855,56
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 254 169,20	1 852 253,10	2 284 926,92
10. Úvěry a komunální dluhopisy	1 273 369,94	1 170 306,50	1 058 557,56
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	1 273 369,94	1 170 306,50	1 058 557,56
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	2,95	2,81	2,56
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	95,95	90,42	88,67
		-3 602	
15. 8-leté saldo	-2 645 545,07	937,40	-2 100 471,46
16. Oběžná aktiva	2 376 651,20	2 380 131,31	2 955 805,97
17. Krátkodobé závazky	53 775,00	124 040,00	135 298,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	44,20	19,19	21,85

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	11 806,00	432 204,21	549 467,05
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	81 760,00	76 220,00	80 230,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	6 770,00		
343 - Daň z přidané hodnoty	705,00		
CELKEM	101 041,00	508 424,21	629 697,05

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
331 - Zaměstnanci	22 703,00	24 820,00	35 085,00
336 - Sociální zabezpečení	2 930,00	3 812,00	3 843,00
337 - Zdravotní pojištění	3 512,00	3 890,00	5 298,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	2 630,00	3 005,00	4 073,00
343 - Daň z přidané hodnoty		66 513,00	17 499,00
374 - Přijaté zálohy na transf	22 000,00	22 000,00	69 500,00
CELKEM	53 775,00	124 040,00	135 298,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	1 273 369,94	1 170 306,50	1 058 557,56
CELKEM	1 273 369,94	1 170 306,50	1 058 557,56

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	38 491 195,51	38 491 195,51
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	1 425 157,23	1 130 083,23
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 970 327,90	-1 970 327,90
408 - Opravy předch. účetních období	-104 961,45	-104 961,45
CELKEM	37 841 063,39	37 545 989,39

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
-------------	----------------	-------------------

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	-193 763,00	-193 763,00
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; investice	2 046 016,10	2 055 576,16
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; příjmy		3 571 815,85
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; výdaje		-3 148 702,09
CELKEM	1 852 253,10	2 284 926,92

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	69 500,00	43 728,00	25 772,00
Od státních fondů			
Celkem	69 500,00	43 728,00	25 772,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
98008	Volby Prezidenta ČR	24 500,00	13 276,00	11 224,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		7 146,00	-7 146,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	45 000,00	23 306,00	21 694,00

Celkem ze státního rozpočtu	69 500,00	43 728,00	25 772,00
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2018 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	-----------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2018 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	100 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	549 467,05
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 654 288,48
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	15,04

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	65 798,00
Dlouhodobé závazky	1 058 557,56

Z toho: Dl. závazky - následující rok

Rozpočtové příjmy 3 654 288,48

Podíl závazků na rozpočtu (v %) 1,80

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2018

Označení	Kč
Zastavený majetek	7 110 932,50
	43 740
Majetek celkem	155,80
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis	2016			2017			2018		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	30 855,00	-30 855,00		40 535,00	-40 535,00		40 535,00	-40 535,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	194 917,00	-141 843,00	53 074,00	194 917,00	-166 215,00	28 702,00	194 917,00	-181 895,00	13 022,00
021 - Stavby	17 106 596,20	-4 526 879,50	12 579 716,70	18 130 589,00	-4 677 279,50	13 453 309,50	18 130 589,00	-5 110 325,50	13 020 263,50
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	257 686,45	-109 355,00	148 331,45	257 686,45	-149 811,45	107 875,00	257 686,45	-158 775,45	98 911,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	710 077,85	-710 077,85		748 772,85	-748 772,85		753 660,85	-753 660,85	
031 - Pozemky	24 192 043,50		24 192 043,50	24 192 043,50		24 192 043,50	24 192 043,50		24 192 043,50
042 - Nedokončený dl. hmotný m	152 574,00		152 574,00	152 574,00		152 574,00	170 724,00		170 724,00
CELKEM	42 644 750,00	-5 519 010,35	37 125 739,65	43 717 117,80	-5 782 613,80	37 934 504,00	43 740 155,80	-6 245 191,80	37 494 964,00
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 519 010,35			-5 782 613,80			-6 245 191,80		